

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении Годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Стальмонтаж-ОПТИМ»**

Настоящим Акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ» сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ»

**Место нахождения Общества:** город Москва, улица Перерва, дом 11, строение 1

**Вид Общего собрания:** Годовое Общее собрание акционеров

**Форма проведения Общего собрания акционеров Общества:** заочное голосование

**Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества:** 25 сентября 2020 года

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 25 сентября 2020 года

**Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:** 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5 Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (адрес счетной комиссии - Регистратора общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени в адрес АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: 109651, город Москва, улица Перерва, дом 11, строение 1

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества:** 01 сентября 2020 года

**Повестка дня Годового Общего собрания акционеров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»:**

- (1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2019 год
- (2) Утверждение годового отчета АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2019 год
- (3) Распределение прибыли АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» по результатам 2019 года
- (4) Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2019 года
- (5) Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2019 году членам Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»
- (6) Избрание членов Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»
- (7) Избрание Ревизора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»
- (8) Утверждение Аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»
- (9) Принятие решения об одобрении крупной сделки – заключение Обществом Кредитного договора
- (10) Принятие решения об одобрении крупной сделки – заключение Обществом Договора об ипотеке
- (11) Принятие решения об одобрении крупной сделки – заключение Обществом Дополнительного соглашения к Кредитному договору
- (12) Принятие решения об одобрении крупной сделки – заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке
- (13) Принятие решения об одобрении крупной сделки – заключение Обществом Дополнительного соглашения к Кредитному договору

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества – материалы предоставляются для ознакомления акционерам с «03» сентября 2020 года по «25» июня 2020 года по адресу: город Москва, улица Перерва, дом 11, строение 1.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций общества, вправе внести вопросы в Повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора). Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о

внесении вопросов в Повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания: 29 августа 2020 года.

В соответствии со ст.75, ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, не участвующие во Внеочередном Общем собрании и/или не принимающие участие в голосовании, а также голосовавшие против принятия решения (решений) об одобрении крупных сделок (крупной сделки), имеют право требовать от Общества выкупить принадлежащие им акции по цене в размере 142 рубля 76 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» (Отчет № О-504 от 21.08.2020 об оценке одной бездокументарной акции АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» в составе 100% пакета акций, выполненный независимым оценщиком ООО «Градостроительный ментор»).

В соответствии с п.3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» Требование о выкупе акционер должен оформить письменно, включив в него:

(1) сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предъявляющего требование (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), паспортные данные физического лица или Наименование и ОГРН или ИНН юридического лица);

(2) указание на количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование о выкупе акций должно быть передано регистратору Общества – «НРК – Р.О.С.Т.» (одним из следующих способов (п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»):

(1) направлено по почте по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5 Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»; или

(2) вручено под подпись; или

(3) направлено в виде электронного документа (если это предусмотрено правилами регистратора).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, для осуществления права требовать выкупа должен дать соответствующие инструкции номинальному держателю (п. 3.1 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).